

**2022 年度**  
**济南市辅仁学校决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

### **一、单位职责**

(一) 坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；

(二) 配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；

(三) 完成区教育局体育局交办的其他任务

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市辅仁学校

金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10,467.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 11.35     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2.43      | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  | 5.00      | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 | 10,466.55 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 13.50     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 15.43     |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,488.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,493.32 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 9.70      | 年末结转和结余         | 60 | 5.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 10,498.32 | <b>总计</b>       | 62 | 10,498.32 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：济南市辅仁学校

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称       |           |           |        |      |      |              |       |
| 栏次      |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计     |            | 10,488.62 | 10,470.12 | 5.00   |      |      |              | 13.50 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 11.35     | 11.35     |        |      |      |              |       |
| 20129   | 群众团体事务     | 11.35     | 11.35     |        |      |      |              |       |
| 2012901 | 行政运行       | 11.35     | 11.35     |        |      |      |              |       |
| 205     | 教育支出       | 10,461.85 | 10,456.35 | 5.00   |      |      |              | 0.50  |
| 20501   | 教育管理事务     | 5.50      |           | 5.00   |      |      |              | 0.50  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.50      |           | 5.00   |      |      |              | 0.50  |
| 20502   | 普通教育       | 7,179.81  | 7,179.81  |        |      |      |              |       |
| 2050202 | 小学教育       | 966.09    | 966.09    |        |      |      |              |       |
| 2050203 | 初中教育       | 6,028.21  | 6,028.21  |        |      |      |              |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 185.52    | 185.52    |        |      |      |              |       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 2,163.36  | 2,163.36  |        |      |      |              |       |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设  | 231.12    | 231.12    |        |      |      |              |       |

| 项 目     |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称           |          |          |        |      |      |              |       |
| 栏次      |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 2050904 | 城市中小学教学设施      | 354.77   | 354.77   |        |      |      |              |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 1,577.47 | 1,577.47 |        |      |      |              |       |
| 20599   | 其他教育支出         | 1,113.18 | 1,113.18 |        |      |      |              |       |
| 2059999 | 其他教育支出         | 1,113.18 | 1,113.18 |        |      |      |              |       |
| 229     | 其他支出           | 15.43    | 2.43     |        |      |      |              | 13.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 15.43    | 2.43     |        |      |      |              | 13.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.00    |          |        |      |      |              | 12.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.43     | 2.43     |        |      |      |              | 1.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市辅仁学校

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |           |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |            | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |            | 10,493.32 | 8,069.29 | 2,424.03 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出   | 11.35     | 11.35    |          |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务     | 11.35     | 11.35    |          |        |      |               |
| 2012901 | 行政运行       | 11.35     | 11.35    |          |        |      |               |
| 205     | 教育支出       | 10,466.55 | 8,057.94 | 2,408.61 |        |      |               |
| 20501   | 教育管理事务     | 1.18      |          | 1.18     |        |      |               |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.18      |          | 1.18     |        |      |               |
| 20502   | 普通教育       | 7,188.83  | 7,004.37 | 184.46   |        |      |               |
| 2050202 | 小学教育       | 975.11    | 966.09   | 9.02     |        |      |               |
| 2050203 | 初中教育       | 6,028.21  | 6,026.53 | 1.68     |        |      |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 185.52    | 11.75    | 173.76   |        |      |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 2,163.36  |          | 2,163.36 |        |      |               |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设  | 231.12    |          | 231.12   |        |      |               |

| 项 目     |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称           |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 2050904 | 城市中小学教学设施      | 354.77   |          | 354.77   |        |      |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 1,577.47 |          | 1,577.47 |        |      |               |
| 20599   | 其他教育支出         | 1,113.18 | 1,053.57 | 59.61    |        |      |               |
| 2059999 | 其他教育支出         | 1,113.18 | 1,053.57 | 59.61    |        |      |               |
| 229     | 其他支出           | 15.43    |          | 15.43    |        |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 15.43    |          | 15.43    |        |      |               |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.00    |          | 12.00    |        |      |               |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.43     |          | 3.43     |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市辅仁学校

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 10,467.70 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 11.35     | 11.35      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2.43      | 二、外交支出         | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 10,456.35 | 10,456.35  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 |           |            |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |           |            |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |           |            |             |              |

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 |           |            |             |              |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 2.43      |            | 2.43        |              |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,470.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,470.12 | 10,467.70  | 2.43        |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,470.12 | <b>总计</b>       | 64 | 10,470.12 | 10,467.70  | 2.43        |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市辅仁学校

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |              | 本年支出      |          |          |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小 计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏 次     |              | 1         | 2        | 3        |
| 合 计     |              | 10,467.70 | 8,069.29 | 2,398.41 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 11.35     | 11.35    |          |
| 20129   | 群众团体事务       | 11.35     | 11.35    |          |
| 2012901 | 行政运行         | 11.35     | 11.35    |          |
| 205     | 教育支出         | 10,456.35 | 8,057.94 | 2,398.41 |
| 20502   | 普通教育         | 7,179.81  | 7,004.37 | 175.44   |
| 2050202 | 小学教育         | 966.09    | 966.09   |          |
| 2050203 | 初中教育         | 6,028.21  | 6,026.53 | 1.68     |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 185.52    | 11.75    | 173.76   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 2,163.36  |          | 2,163.36 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 231.12    |          | 231.12   |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    | 354.77    |          | 354.77   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,577.47  |          | 1,577.47 |

| 项 目     |        | 本年支出     |          |       |
|---------|--------|----------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称   | 小 计      | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏 次     |        | 1        | 2        | 3     |
| 20599   | 其他教育支出 | 1,113.18 | 1,053.57 | 59.61 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,113.18 | 1,053.57 | 59.61 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市辅仁学校

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |          |       |             |       |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 5,497.30 | 302   | 商品和服务支出   | 2,399.40 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 814.77   | 30201 | 办公费       | 127.68   | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 392.03   | 30202 | 印刷费       | 34.18    | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 824.17   | 30203 | 咨询费       |          | 30703 | 国内债务发行费用    |       |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |          | 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 30107 | 绩效工资           | 2,272.56 | 30205 | 水费        | 17.38    | 310   | 资本性支出       | 41.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279.39   | 30206 | 电费        | 42.64    | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 147.06   | 30207 | 邮电费       | 1.51     | 31002 | 办公设备购置      | 30.21 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 236.50   | 30208 | 取暖费       | 16.77    | 31003 | 专用设备购置      | 5.12  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 51.41    | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 35.11    | 30211 | 差旅费       | 0.86     | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 495.70   | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 58.42    | 31008 | 物资储备        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |          | 31009 | 土地补偿        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 131.06   | 30215 | 会议费       |          | 31010 | 安置补助        |       |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称               | 金额       |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 26.72    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 30302  | 退休费         | 42.48    | 30217  | 公务接待费     |          | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 1.43     | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |          | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30305  | 生活补助        | 1.84     | 30225  | 专用燃料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 1,810.50 | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |          | 31099 | 其他资本性支出            | 6.21     |
| 30308  | 助学金         | 82.46    | 30228  | 工会经费      | 98.04    | 312   | 对企业补助              |          |
| 30309  | 奖励金         | 0.14     | 30229  | 福利费       |          | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |          | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |          | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.14     | 30240  | 税金及附加费用   |          | 31205 | 利息补贴               |          |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 111.85   | 31299 | 其他对企业补助            |          |
|        |             |          |        |           |          | 399   | 其他支出               |          |
|        |             |          |        |           |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
|        |             |          |        |           |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
|        |             |          |        |           |          | 39909 | 经常性赠与              |          |
|        |             |          |        |           |          | 39910 | 资本性赠与              |          |
|        |             |          |        |           |          | 39999 | 其他支出               |          |
| 人员经费合计 |             | 5,628.35 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 2,440.94 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市辅仁学校

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|---------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称           |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次     |                | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计     |                |             | 2.43 | 2.43 |      | 2.43 |             |
| 229     | 其他支出           |             | 2.43 | 2.43 |      | 2.43 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |             | 2.43 | 2.43 |      | 2.43 |             |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |             | 2.43 | 2.43 |      | 2.43 |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市辅仁学校

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市辅仁学校

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,498.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,882.16 万元，增长 37.84%。主要是 2022 年师生人数增加，经费收、支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

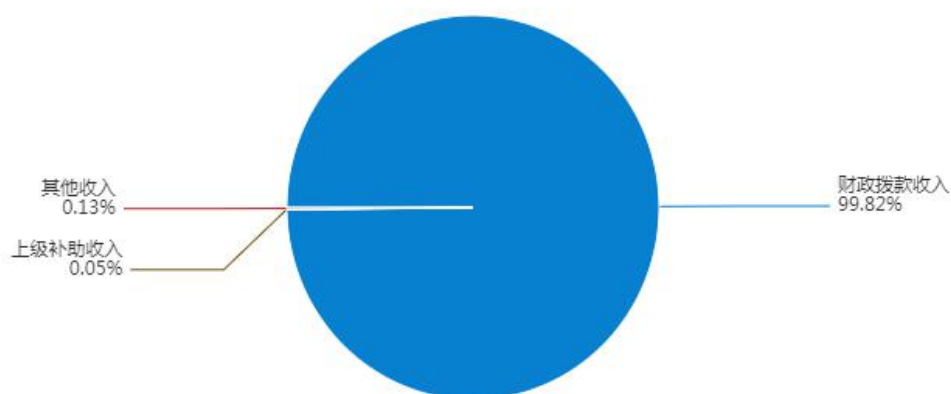


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,488.62 万元，其中：财政拨款收入 10,470.12 万元，占 99.82%；上级补助收入 5 万元，占 0.05%；其他收入 13.5 万元，占 0.13%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,470.12 万元。与 2021 年度相比，增加 4,072.48 万元，增长 63.66%。主要是 2022 年师生人数增加，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 5 万元。与 2021 年度相比，增加 5 万元。主要是 2022 年收到省教育厅拨付齐鲁名校长工作室经费。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

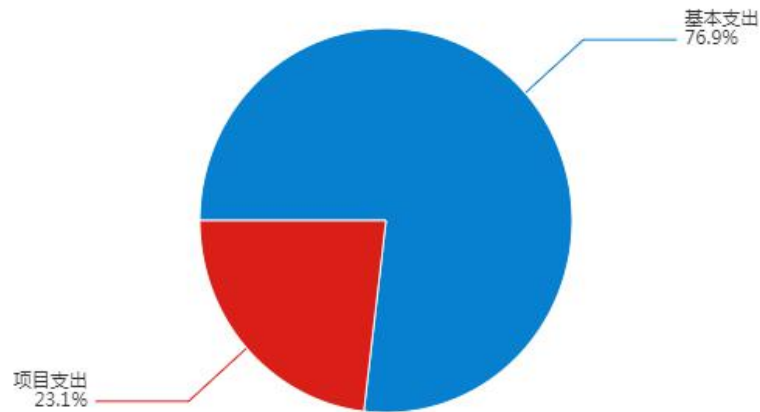
6、其他收入 13.5 万元。与 2021 年度相比，增加 13.5 万元。主要是 2022 年收到彩票公益金经费拨款。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,493.32 万元，其中：基本支出 8,069.29 万元，占 76.9%；项目支出 2,424.03 万元，占 23.1%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,069.29 万元。与 2021 年度相比，增加 3,531.26 万元，增长 77.81%。主要是 2022 年师生人数增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 2,424.03 万元。与 2021 年度相比，减少 644.4 万元，下降 21%。主要是 2021 年启正校区投入使用项目支出增加，2022 年与 2021 年相比项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,470.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,901.94 万元，增长 38.34%。主要是 2022 年师生人数增加，财政拨款收、支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,467.7 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,909.24 万元，增长 38.49%。主要是 2022 年师生人数增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

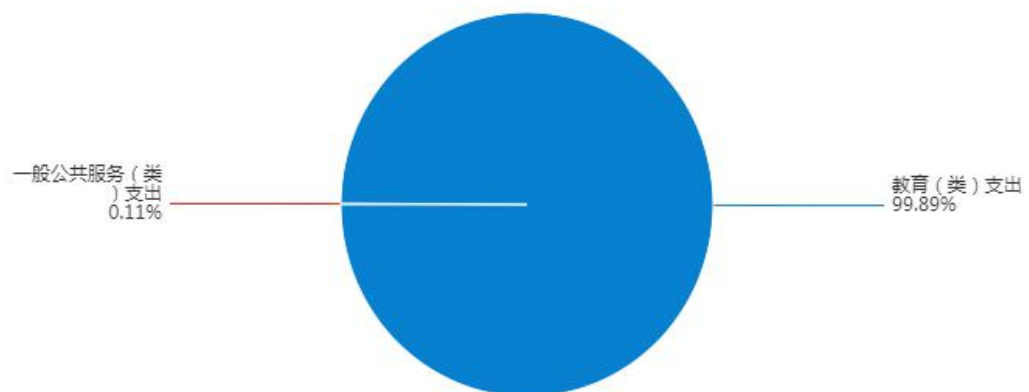
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,467.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.35 万元，占 0.11%；教育（类）支出 10,456.35 万元，占 99.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,926.89 万元，支出决算为 10,467.7 万元，完成年初预算的 151.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增师生人员经费、公用经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 966.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费的功能科目为小学教育。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,387.98 万元，支出决算为 6,028.21 万元，完成年初预算的 137.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增师生人员经费、公用经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1,758.13 万元，支出决算为 185.52 万元，完成年初预算的 10.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时调整了部分项目支出的功能科目。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中

小学校舍建设（项）。年初预算为 231.12 万元，支出决算为 231.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 359.77 万元，支出决算为 354.77 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分专用设备留有尾款。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 75.62 万元，支出决算为 1,577.47 万元，完成年初预算的 2,086.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算时调整了部分项目支出的功能科目。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 102.92 万元，支出决算为 1,113.18 万元，完成年初预算的 1,081.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,069.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,628.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,440.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.43 万元，本年支出 2.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加体卫艺经费拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 986.53 万元，其中：政府采购货物支出 269.08 万元、政府采购工程支出 370.44 万元、政府采购服务支出 347.01 万元。授予中小企业合同金额 986.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 968.06 万元，占政府采购支出总额的 98.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 3,562 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对改善办学条件类等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,334.79 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市辅仁学校 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用规范，保障了三校区正常运转，但也存在部分项目推进缓慢，导致预算资金支出未完成等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及改善办学条件类、保障机制类、学生资

助类等 3 个项目的绩效自评表。

1、改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.86 分。全年预算数为 2,368.1 万元，执行数为 2,334.79 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算设定的指标，完成了启正校区监控设备的采购安装，确保了校园安全的实时监控，同时新装备了科学探究室 1 间、录播教室 1 间，保障教育教学的正常开展。辅仁本部随着学生人数的增加，对功能室数量要求也有所增加，而且本部的教学设施设备已达 10 年以上，因此 2022 年更新了化学实验室 1 间、学生微机室 1 间，确保了功能室能满足现有班级的使用。同时还将本部 55 间教室的日光灯升级为护眼灯，保护了孩子们眼睛，特别是晚自习时没有了光线阴影的现象，孩子们的视力得到了更加有效的保护。2022 年三校区新增师生人数较多，采购了学生课桌椅 270 套，教师办公桌椅、橱 20 套，保障了教育教学工作良好有序的进行。

2、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.16 分。全年预算数为 1,163.63 万元，执行数为 1,066.11 万元，完成预算的 91.62%。项目绩效目标完成情况：我校按照年初预算组织了全体教师查体，报销教师子女的托儿费，提高了教师的幸福感，让老师们以

健康的身体、愉悦的心情投入到教育教学工作中。为了保障少先队活动的开展，采购少先队活动用品一宗，有效组织了少先队建队节等活动的顺利开展。

3、学生资助类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 80.05 万元，执行数为 78.23 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：学校积极开展学生医保金的参保信息填报，及时追加新增学生的医保金资金，切实做到在校学生应保尽保，让每一位学生享受到教育惠民政策，提升家长对历下教育的满意度。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 99.86 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）**

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

## 附 件

## 附件 3

# 济南市辅仁学校 部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

（一）本次绩效自评以后勤保障部为主导，协同其他预算科室，对2022年年初预算和年中追加项目预算全部进行自评，涵盖了2022年度的所有项目资金。组织绩效评价是为了监控年初预算绩效指标设定的科学性、准确性、以及实际操作性，为以后的绩效目标设定提供依据，同时保障财政资金的使用效益。

（二）本次绩效评价以计划标准作为评价依据，按照年初预算设定的目标，产出指标、效益指标、满意度指标逐一进行自评，通过自评查找不足与自身的优势，为以后的预算和结果应用提供依据。

## 二、自评结果概述

（一）本次自评主要是对绩效目标、绩效指标完成情况以及预算执行情况的评价。对于定量指标，采用与年初设定目标相比较的方法确定分值；对于定性指标，按照实际完成情况达到的程度（比例），按照完成程度（比例）确定得分。本次共8个项目库进行自评，评价得分均在90分以上，项目自评最终结果均为优。

（二）产出指标：产出指标主要是从采购设备数量、学生人数、教师人数、工程设备成本、资产入账及时率等内容，按照预

算的计划指标与实际指标进行对比和组织评价，均按照预算指标完成，产出指标的得分均为满分。

（三）效益指标：效益指标主要是从资金投入产生的效果考察，比如学生资助类是否按照政策标准及时发放至学生家长手中；学生和教师应享受的权利是否得到保障；通过采购新设备、更新旧设备，是否提高了学校的硬件设施，保障教育教学的正常运转，是否发挥了财政资金的最大价值。通过自评，效益指标均按照预算指标完成，效益指标的得分均为满分。

（四）满意度指标：从学生、家长、教师对学校的教育教学、人文环境等各方面满意度进行评价，通过年终的问卷调查，均达到了计划目标指标值，满意度指标得分均为满分。

### 三、下一步工作措施

（一）认真学习《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》，以及项目支出绩效评价指标体系框架，将绩效目标分解，设立细化量化可衡量的绩效指标，绩效目标设定时充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。通过进行绩效评价，依据评价结果为以后的预算工作提供依据。

（二）执行部门预算前提下，继续完善管理机制，对于预算支出及绩效评价，针对各部门开展相关学习和培训。由学校校长统一调控，在不断提升部门专业技能的同时，严格源头把控、过程监督、效果落实。同时，我们将有效利用专家论证、专家验收、监理监督等方式，使我们的实施过程、利用效果更符合学校

实际，最大限度地为全体师生创设良好的学习和办公环境，以此进一步提升学校的办学条件和办学水平。

## 附表

## 2022年度 济南市辅仁学校 部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）： 填报人：贾延杰 联系电话：58095020

单位：万元

| 序号           | 项目名称        | 项目单位    | 项目起止时间     | 评价年度 | 资金情况    |         |         | 评价得分  | 备注 |
|--------------|-------------|---------|------------|------|---------|---------|---------|-------|----|
|              |             |         |            |      | 合 计     | 其中：财政资金 |         |       |    |
|              |             |         |            |      |         | 到位资金    | 实际支出    |       |    |
| 一、转移支付项目绩效自评 |             |         |            |      |         |         |         |       |    |
| 1            | 2021年上级转移支付 | 济南市辅仁学校 | 2022年1-12月 | 2022 | 16.91   | 16.91   | 9.53    | 95.64 |    |
| 二、部门预算项目绩效自评 |             |         |            |      |         |         |         |       |    |
| 1            | 2022年教育发展资金 | 济南市辅仁学校 | 2022年1-12月 | 2022 | 13.87   | 13.87   | 2.5     | 91.80 |    |
| 2            | 2022年保障机制资金 | 济南市辅仁学校 | 2022年1-12月 | 2022 | 63.20   | 63.20   | 50.44   | 97.98 |    |
| 3            | 保障机制类       | 济南市辅仁学校 | 2022年1-12月 | 2022 | 1163.63 | 1163.63 | 1066.11 | 99.16 |    |
| 4            | 学生资助类       | 济南市辅仁学校 | 2022年1-12月 | 2022 | 129.38  | 80.05   | 78.23   | 99.77 |    |
| 5            | 改善办学条件类     | 济南市辅仁学校 | 2022年1-12月 | 2022 | 2368.10 | 2368.10 | 2334.79 | 99.86 |    |
| 6            | 改善办学条件类     | 济南市辅仁学校 | 2022年1-12月 | 2022 | 50.4    | 10.4    | 10.4    | 92.06 |    |
| 7            | 体育发展资金      | 济南市辅仁学校 | 2022年1-12月 | 2022 | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 99.00 |    |

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2022年度预算绩效情况进行评价，则填列 20



| 项目支出绩效自评表<br>(2022年度) |                                                                                                                                                      |           |             |            |                                                                                                                                                                                            |         |       |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                  | 改善办学条件类                                                                                                                                              |           |             |            |                                                                                                                                                                                            |         |       |             |
| 主管部门                  | 济南市辅仁学校                                                                                                                                              |           |             |            | 实施单位                                                                                                                                                                                       | 济南市辅仁学校 |       |             |
|                       |                                                                                                                                                      | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数      | 分值                                                                                                                                                                                         | 执行率%    | 得分    |             |
| 项目资金(万元)              | 年度资金总额                                                                                                                                               | 2368.10   | 2368.10     | 2334.79    | 10                                                                                                                                                                                         | 98.59%  | 9.86  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                            | 2356.47   | 2356.47     | 2323.16    |                                                                                                                                                                                            |         |       |             |
|                       | 上年结转资金                                                                                                                                               | 11.63     | 11.63       | 11.63      |                                                                                                                                                                                            |         |       |             |
|                       | 其他资金                                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00        | 0.00       |                                                                                                                                                                                            |         |       |             |
| 年度总体目标                | 预期目标                                                                                                                                                 |           |             |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                     |         |       |             |
|                       | 1、保障三校区教育教学的正常运行，加强校园安全管理，有效防范各类校园安全和爆恐袭击事件，确保全校师生生命财产安全。<br>2、依托山东山大教育集团的教育教学资源的辐射带动作用，提升我校管理和教育教学水平，为学校青年教师提供更多成长机会和空间，为学生发展提供更多平台和机会，促进历下教育更好的发展。 |           |             |            | 根据《山东省普通中小学办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准补充规定》、《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》等文件，我校按照年初预算按时完成各项工作：1、采购了校园安全保安服务合同，三校区保安22名，确保全校师生生命财产安全；<br>2、按照年初预算，采购启正校区教学需要的设备，更新辅仁本部的实验室。<br>3、完成了固定资产入账，保障了教育教学的使用。 |         |       |             |
|                       | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                      | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标（50）                                                                                                                                             | 数量指标      | 保安人数        | ＝22人       | 22人                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 采购微机室       | ＝1间        | 1间                                                                                                                                                                                         | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 教师办公桌椅、橱    | ＝20套       | 20套                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 科学实验室       | ＝1间        | 1间                                                                                                                                                                                         | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 学生桌椅        | ＝270套      | 270套                                                                                                                                                                                       | 3       | 3     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 采购化学实验室     | ＝1间        | 1间                                                                                                                                                                                         | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 采购录播教室      | ＝1间        | 1间                                                                                                                                                                                         | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                      | 质量指标      | 工程、设备采购率    | ＝100%      | 100%                                                                                                                                                                                       | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 工程、设备验收合格率  | ＝100%      | 100%                                                                                                                                                                                       | 3       | 3     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 集中供暖温度达标天数  | ≥110天      | 120天                                                                                                                                                                                       | 3       | 3     |             |
|                       |                                                                                                                                                      | 时效指标      | 工程设备采购及时率   | ＝100%      | 100%                                                                                                                                                                                       | 3       | 3     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 资金支付及时率     | ＝100%      | 100%                                                                                                                                                                                       | 3       | 3     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 固定资产入账及时率   | ＝100%      | 100%                                                                                                                                                                                       | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                      | 成本指标      | 保安服务经费      | ≤3900元/月、人 | 3890元                                                                                                                                                                                      | 1       | 1     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 采购录播教室成本    | ≤30万元/间    | 29.93万元                                                                                                                                                                                    | 1       | 1     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 采购化学实验室成本   | ≤45万元/间    | 34.26万元                                                                                                                                                                                    | 1       | 1     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 学生桌椅成本      | ≤500元/套    | 490元                                                                                                                                                                                       | 1       | 1     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 采购科学实验室成本   | ≤30万元/间    | 25.47万元                                                                                                                                                                                    | 0.5     | 0.5   |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 教师桌椅柜成本     | ≤2600元/套   | 2400元                                                                                                                                                                                      | 0.5     | 0.5   |             |
|                       | 效益指标（30）                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 校舍安全事故发生率   | ＝0         | 0                                                                                                                                                                                          | 10      | 10    |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 学校教学水平，提升教学 | ≥95%       | 99%                                                                                                                                                                                        | 10      | 10    |             |
|                       |                                                                                                                                                      | 可持续发展影响指标 | 学校教育教学水平逐年提 | ≥95%       | 99%                                                                                                                                                                                        | 10      | 10    |             |
|                       | 满意度指标（10）                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度    | ≥95%       | 99%                                                                                                                                                                                        | 5       | 5     |             |
|                       |                                                                                                                                                      |           | 教师满意度       | ≥95%       | 99%                                                                                                                                                                                        | 5       | 5     |             |
| 总分                    |                                                                                                                                                      |           |             |            |                                                                                                                                                                                            | 100.00  | 99.86 |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(2022年度) |                                                                                                                                                             |           |           |            |                                                                                                                                                                                                        |         |       |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                  | 保障机制类                                                                                                                                                       |           |           |            |                                                                                                                                                                                                        |         |       |             |
| 主管部门                  | 济南市辅仁学校                                                                                                                                                     |           |           |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                   | 济南市辅仁学校 |       |             |
|                       |                                                                                                                                                             | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数      | 分值                                                                                                                                                                                                     | 执行率%    | 得分    |             |
| 项目资金(万元)              | 年度资金总额                                                                                                                                                      | 1163.63   | 1163.63   | 1066.11    | 10                                                                                                                                                                                                     | 91.62%  | 9.16  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                   | 1163.63   | 1163.63   | 1066.11    |                                                                                                                                                                                                        |         |       |             |
|                       | 上年结转资金                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |                                                                                                                                                                                                        |         |       |             |
|                       | 其他资金                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00       |                                                                                                                                                                                                        |         |       |             |
| 年度总体目标                | 预期目标                                                                                                                                                        |           |           |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |         |       |             |
|                       | 1、建立教师健康查体制度，不断提高教师身体素质，保障教师身体健康，提高教师工作积极性。<br>2、提高班主任教师的工作积极性，构建“全员育人、管理育人、服务育人”的管理体系。<br>3、稳定教师教师队伍健康发展，确保教师应享受经费足额及时发放。<br>4、保障学校大队委工作开展，促进学校少先队工作的良好发展。 |           |           |            | 依据《省委办公厅省政府办公厅转发<省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知>的通知》（鲁厅字[2014]22号）、《中华人民共和国教师法》、《历下区政府常务会议纪要〔十七届第20号〕》、《关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》（济财综[2013]28号）等文件，我校按照年初预算并按时完成。1采购少先队活动用品一宗；2、组织了教职工查体；3、分两次报销了教职工子女全年的托儿费。 |         |       |             |
|                       | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标      | 年度目标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                  | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标（50）                                                                                                                                                    | 数量指标      | 采购少先队物品   | ＝1宗        | 1宗                                                                                                                                                                                                     | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                             |           | 受益学生人数    | ≥4370人     | 4548人                                                                                                                                                                                                  | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                             |           | 受益教师人数    | ≥239人      | 240人                                                                                                                                                                                                   | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                             |           | 随班就读学生人数  | ＝2人        | 2人                                                                                                                                                                                                     | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                             |           | 少先队人数     | ≥3553人     | 3553人                                                                                                                                                                                                  | 4       | 4     |             |
|                       |                                                                                                                                                             |           | 特色课程数量    | ＝2个        | 2个                                                                                                                                                                                                     | 5       | 5     |             |
|                       |                                                                                                                                                             | 质量指标      | 采购物品质量合格率 | ＝100%      | 100%                                                                                                                                                                                                   | 10      | 10    |             |
|                       |                                                                                                                                                             | 时效指标      | 支付及时率     | ＝100%      | 100%                                                                                                                                                                                                   | 10      | 10    |             |
|                       |                                                                                                                                                             | 成本指标      | 班主任绩效标准   | ＝1000元/班、月 | 1000元                                                                                                                                                                                                  | 2       | 2     |             |
|                       |                                                                                                                                                             |           | 教师查体成本    | ≤1700元/人   | 1560元                                                                                                                                                                                                  | 1       | 1     |             |
|                       |                                                                                                                                                             |           | 教师子女托儿费标准 | ＝165元/月、孩  | 165元                                                                                                                                                                                                   | 1       | 1     |             |
|                       |                                                                                                                                                             |           | 少先队工作经费   | ＝2元/生、年    | 2元                                                                                                                                                                                                     | 1       | 1     |             |
|                       | 效益指标（30）                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 解决家长接送难问题 | ≥95%       | 99%                                                                                                                                                                                                    | 15      | 15    |             |
|                       |                                                                                                                                                             | 可持续发展影响指标 | 提高教育教学水平  | ≥95%       | 99%                                                                                                                                                                                                    | 15      | 15    |             |
|                       | 满意度指标（10）                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度     | ≥95%       | 99%                                                                                                                                                                                                    | 5       | 5     |             |
|                       |                                                                                                                                                             |           | 家长、学生满意度  | ≥95%       | 99%                                                                                                                                                                                                    | 5       | 5     |             |
| 总分                    |                                                                                                                                                             |           |           |            |                                                                                                                                                                                                        | 100.00  | 99.16 |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(2022年度) |                                                                                         |           |             |          |                                                                                                                                                                                         |         |       |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                  | 学生资助类                                                                                   |           |             |          |                                                                                                                                                                                         |         |       |             |
| 主管部门                  | 济南市辅仁学校                                                                                 |           |             |          | 实施单位                                                                                                                                                                                    | 济南市辅仁学校 |       |             |
|                       |                                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数    | 分值                                                                                                                                                                                      | 执行率%    | 得分    |             |
| 项目资金(万元)              | 年度资金总额                                                                                  | 129.38    | 80.05       | 78.23    | 10                                                                                                                                                                                      | 97.73%  | 9.77  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款                                                                               | 129.38    | 80.05       | 78.23    |                                                                                                                                                                                         |         |       |             |
|                       | 上年结转资金                                                                                  | 0.00      | 0.00        | 0.00     |                                                                                                                                                                                         |         |       |             |
|                       | 其他资金                                                                                    | 0.00      | 0.00        | 0.00     |                                                                                                                                                                                         |         |       |             |
| 年度总体目标                | 预期目标                                                                                    |           |             |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                  |         |       |             |
|                       | 严格执行省市级文件，完善城乡义务教育民生资助项目，保障义务教育的健康发展，让学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担。同时发挥财政资金的效益，提升家长对历下教育的满意度。 |           |             |          | 依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《鲁教基发[2018]号》等文件，《山东省人民政府办公厅转发省教育厅厅省物价局省财政厅关于在全省义务教育阶段学校试行“一费制”收费办法的通知》（鲁政办发[2014]65号）等文件，我校落实了义务教育阶段学校“一费制”的实施，及时采购并发放学生作业本，按时发放2名随班就读学生生活补助，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展。 |         |       |             |
|                       | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值    | 实际完成值                                                                                                                                                                                   | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标（50）                                                                                | 数量指标      | 受益学生人数      | ≥4370人   | 4370人                                                                                                                                                                                   | 13      | 13    |             |
|                       |                                                                                         |           | 随班就读学生人数    | =2人      | 2人                                                                                                                                                                                      | 12      | 12    |             |
|                       |                                                                                         | 质量指标      | 采购物品合格率     | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                    | 10      | 10    |             |
|                       |                                                                                         |           | 时效指标        | 资金支付及时率  | =100%                                                                                                                                                                                   | 100%    | 10    | 10          |
|                       |                                                                                         | 成本指标      | 学生医保补助标准    | =160元/生  | 160元                                                                                                                                                                                    | 3       | 3     |             |
|                       |                                                                                         |           | 随班就读学生补助标准  | =4000元/生 | 4000元                                                                                                                                                                                   | 2       | 2     |             |
|                       | 效益指标（30）                                                                                | 社会效益指标    | 学生基本医保权益得到保 | ≥95%     | 100%                                                                                                                                                                                    | 15      | 15    |             |
|                       |                                                                                         | 可持续发展影响指标 | 义务教育阶段学生毛入学 | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                    | 15      | 15    |             |
|                       | 满意度指标（10）                                                                               | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度    | ≥95%     | 99%                                                                                                                                                                                     | 10      | 10    |             |
| 总分                    |                                                                                         |           |             |          |                                                                                                                                                                                         | 100.00  | 99.77 |             |

# 济南市辅仁学校 2022 年度 重点项目绩效评价报告

据济历下财绩（2023）4 号《济南市历下区财政局关于开展 2023 年重点绩效评价工作的通知》的要求，我校对 2022 年改善办学条件重点项目进行了项目评价，自评情况如下。

## 一、基本情况

（一）2022 年我校有校区三个，分别是辅仁本部、蒙正校区、启正校区。截止 2022 年 9 月三校区共有教学班 110 个，师生人数将近 5000 人。因此我校 2022 年预算项目较多共 8 个，其中改善办学条件类是 2022 年预算的重点项目。

改善办学条件类项目主要包含办公家具购置、专用设备购置、校舍修缮、保安服务费、托管费、消防维保费、办公取暖费等一系列保障教育教学的专项内容，此项目年初预算数 2368.1 万元，全年执行数 2334.79 万元，预算资金执行率达到 98.6%，较好的完成了年初预算设定的目标值。

立项背景：依据各级政策文件，根据学校实际情况，制定 2022 年预算项目。依据鲁政发[2016]号进一步完善城乡义务教育经费保障机制通知、济财教[2017]5 号关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难资助金管理办法的通知、依据历下政办发[2018]1 号关于印发《2018 年<政府工作报告>重点工作责任分工》的通知整理学校保障机制资金。

（二）总体目标：满足我校 2022 年度教育教学的需求，

及时完成设备更新维护；对新校区的配套设施、功能室改造按照采购流程按时完成，确保设备、工程验收合格率达到100%，提高学校基础设施的安全性。加强校园安全管理，确保校园安保人员24小时在岗，保证安全设施正常运行。关注师生的身心健康，提高教师的职业幸福感，增强学生、家长对学校的认同感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）组织绩效评价是为了监控年初预算绩效指标设定的科学性、准确性、以及实际操作性，为以后的绩效目标设定提供依据，同时保障财政资金的使用效益。本次评价的对象是2022年改善办学条件类项目，包括2022年度的办公设备购置、专项设备购置、校舍修缮、校园安全经费等。

（二）本次绩效评价以计划标准作为评价依据，按照年初设定的预算、目标、计划、指标值等组织评价。

三、综合评价情况以及评价

本次绩效评价项目综合得分99.86，评价等级为优。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

|          |         |        |        |         |      |         |      |
|----------|---------|--------|--------|---------|------|---------|------|
| 项目名称     | 改善办学条件类 |        |        |         |      |         |      |
| 主管部门     | 济南市辅仁学校 |        |        |         | 实施单位 | 济南市辅仁学校 |      |
|          |         | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值   | 执行率%    | 得分   |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 2368.1 | 2368.1 | 2334.79 | 10   | 98.59%  | 9.86 |

|        |                                                                                                                                                      |                |            |         |                                                                                                         |     |     |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                            | 2356.47        | 2356.47    | 2323.16 |                                                                                                         |     |     |             |
|        | 上年结转资金                                                                                                                                               | 11.63          | 11.63      | 11.63   |                                                                                                         |     |     |             |
|        | 其他资金                                                                                                                                                 | 0              | 0          | 0       |                                                                                                         |     |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                 |                |            |         | 实际完成情况                                                                                                  |     |     |             |
|        | 1、保障三校区教育教学的正常运行，加强校园安全管理，有效防范各类校园安全和爆恐袭击事件，确保全校师生生命财产安全。<br>2、依托山东山大教育集团的教育教学资源的辐射带动作用，提升我校管理和教育教学水平，为学校青年教师提供更多成长机会和空间，为学生发展提供更多平台和机会，促进历下教育更好的发展。 |                |            |         | 1、加强校园安全管理聘用保安 22 名，确保全校师生生命财产安全。<br>2、按照年初预算，采购启正校区教学需要的设备，更新辅仁本部的实验室。<br>3、及时验收设备、计入固定资产账，保障了教育教学的使用。 |     |     |             |
|        | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标           | 三级指标       | 年度目标值   | 实际完成值                                                                                                   | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标   | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标<br>(25 分) | 保安人数       | =22 人   | 22 人                                                                                                    | 4   | 4   |             |
|        |                                                                                                                                                      |                | 采购微机室      | =1 间    | 1 间                                                                                                     | 4   | 4   |             |
|        |                                                                                                                                                      |                | 教师办公桌椅、橱   | =20 套   | 20 套                                                                                                    | 4   | 4   |             |
|        |                                                                                                                                                      |                | 科学实验室      | =1 间    | 1 间                                                                                                     | 4   | 4   |             |
|        |                                                                                                                                                      |                | 学生桌椅       | =270 套  | 270 套                                                                                                   | 3   | 3   |             |
|        |                                                                                                                                                      |                | 采购化学实验室    | =1 间    | 1 间                                                                                                     | 3   | 3   |             |
|        |                                                                                                                                                      |                | 采购录播教室     | =1 间    | 1 间                                                                                                     | 3   | 3   |             |
|        |                                                                                                                                                      | 质量指标<br>(10 分) | 工程、设备采购率   | =100%   | 100%                                                                                                    | 5   | 5   |             |
|        |                                                                                                                                                      |                | 工程、设备验收合格率 | =100%   | 100%                                                                                                    | 2.5 | 2.5 |             |
|        |                                                                                                                                                      |                | 集中供暖温度达标天数 | ≥110 天  | 120 天                                                                                                   | 2.5 | 2.5 |             |

|    |       |                     |                 |             |          |     |       |  |
|----|-------|---------------------|-----------------|-------------|----------|-----|-------|--|
|    |       | 时效指标<br>(10 分)      | 工程设备采购及时率       | =100%       | 100%     | 5   | 5     |  |
|    |       |                     | 资金支付及时率         | =100%       | 100%     | 2.5 | 2.5   |  |
|    |       |                     | 固定资产入账及时率       | =100%       | 100%     | 2.5 | 2.5   |  |
|    |       | 成本指标<br>(5 分)       | 保安服务经费          | ≤3900 元/月、人 | 3890 元   | 1   | 1     |  |
|    |       |                     | 采购录播教室成本        | ≤30 万元/间    | 29.93 万元 | 1   | 1     |  |
|    |       |                     | 采购化学实验室成本       | ≤45 万元/间    | 34.26 万元 | 1   | 1     |  |
|    |       |                     | 学生桌椅成本          | ≤500 元/套    | 490 元    | 1   | 1     |  |
|    |       |                     | 采购科学实验室成本       | ≤30 万元/间    | 25.47 万元 | 0.5 | 0.5   |  |
|    |       |                     | 教师桌椅柜成本         | ≤2600 元/套   | 2400 元   | 0.5 | 0.5   |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标<br>(25 分)    | 校舍安全事故发生率       | =0          | 0        | 10  | 15    |  |
|    |       |                     | 提高学校教学水平，提升教学环境 | ≥95%        | 99%      | 10  | 10    |  |
|    |       | 可持续发展影响指标<br>(5 分)  | 学校教育教学水平逐年提高    | ≥95%        | 99%      | 5   | 5     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>(10 分) | 学生、家长满意度        | ≥95%        | 99%      | 5   | 5     |  |
|    |       |                     | 教师满意度           | ≥95%        | 99%      | 5   | 5     |  |
| 总分 |       |                     |                 |             |          | 100 | 99.86 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据济南市辅仁学校的内控管理制度与“三重一大”相关要求，改善办学条件项目的决策流程如下：

需求调研和需求分析：学校根据教学和管理实际需求，对各项项目进行需求调研和需求分析，确定具体的实施目标 and 需求。

预算制定和审批：根据项目需求和实施目标，制定相应的预算方案，并提交给学校领导和相关部门进行审批。

项目招标和选择：学校总务处配合社会代理机构对项目进行招标，并通过评审确定最终的实施方案和合作伙伴。

合同签订和验收：学校与合作伙伴签订正式合同，并在项目实施过程中进行验收，确保实施符合合同约定和质量要求。

设备采购和安装：根据项目方案和合同约定，学校与合作伙伴共同完成设备采购和安装工作，确保设备符合实际需求和质量要求。

实施和管理：学校建立相应的项目管理机制，对项目实施过程进行跟踪和管理，并根据实际情况进行调整和优化，以确保项目实施效果和质量。

效果评估和总结：学校对项目实施效果进行评估和总结，分析实施过程中的问题和经验，为学校未来的信息化项目提供借鉴和参考。

## （二）项目过程情况

2022 年实际到位资金与预算资金一致，资金拨付及时，保障了项目实施的顺利进行。

### （三）项目产出情况

该项目一级指标 3 个，二级指 7 个，三级指标 24 个。按照三级指标进行自评，年初设定目标值与实际完成值基本相符，指标分值 90 分，得分 90 分。

#### 1. 产出指标分析

该三级指标分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。主要从数量、质量、时效和成本进行评价。数量指标中主要评价三校区保安人数 22 人，多媒体微机室 1 间，录播教室 1 间，学生桌椅 270 套等。以上数量指标均按照设定的目标值完成，完成率为 100%；质量指标主要评价工程、设备采购率以及验收合格率；时效指标找要从工程、设备采购及时率；成本指标主要评价采购设备的预算成本。

产出指标的设定是项目绩效评价的重点，从三级指标目标值设定是否合理、能否顺利执行、成本预算是否合理性等内容，均能体现年度部门预算的准确性、严谨性、科学性，更能很好地为以后的部门预算提供准确的依据，

#### 2. 效益指标分析

该三级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。主要从社会效益和可持续影响评价。通过实施义务教育专项，切实提高了学校教学水平，提升了教学环境，同时学校开展的延时服务，解决家长接送难题，因此也提高了学校知名度，

得到了学生家长的认可。

效益指标是为了确保财政资金用到

### 3. 满意度指标

该三级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%，评价采取问卷调查方式，主要对学校教师、家长、学生进行问卷调查取得。

使用了财政资金是否达到了预期效果，很重要的一点就是师生、家长对学校满意度。因此为了促进学校更好高质量的发展，学校每年至少进行一次问卷调查，收集师生和家长的满意度。

#### （四）项目效益情况

通过对改善办学条件项目的顺利实施，确保了三校区校区 9 月的顺利开学，保障了片区适龄儿童的入学。通过开展延时服务，对部分家长因下班时间与接孩子时间不一致，接送难的问题得到较好解决。依托托山东山大教育集团的教学管理经验，学校教学水平也逐年提高，得到了社会、家长、学生的认可，满意度达到 95%，推动了学校教育教学质量的提升。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因

### （一）设备采购及信息化项目建设

1. 信息化项目建设实施过程中要建立相应的项目管理机制，明确责任和流程，确保项目实施的规范性和高效性。

在项目实施过程中，学校需要建立相应的项目管理机

制，明确责任和流程，确保项目实施的规范性和高效性。学校可以组织专门的项目管理团队，负责项目实施的跟踪和管理，定期召开项目进展会议，及时协调和解决实施中出现的问题，确保项目实施的顺利进行。

2. 效果评估和总结要充分考虑项目实际效益和改进措施，为未来类似项目的实施提供经验和参考。

3. 在项目实施后，学校需要进行效果评估和总结，充分考虑项目实际效益和改进措施，为未来类似项目的实施提供经验和参考。学校可以利用各种评估工具和方法，对项目的实际效益进行评估，例如学生的学习成绩提升情况、教师的教学效果和满意度、学校管理的效率和精准度等方面进行评估。评估结果可以作为未来类似项目的决策依据。同时，学校需要总结项目实施过程中的成功经验和不足之处，并提出相应的改进措施，为未来类似项目的实施提供参考。

4. 学校教师要充分了解和掌握项目实施情况和使用方法，保障项目效果的实现。

在项目实施过程中，学校教师要充分了解和掌握项目实施情况和使用方法，保障项目效果的实现。学校可以通过培训和教育等方式，向教师传达项目实施的相关信息和使用方法，提高教师的使用能力和满意度。同时，学校还可以通过教师反馈和问卷调查等方式，了解教师的使用情况和意见反馈，及时解决问题，保障项目效果的实现。

5. 项目实施过程中要充分考虑数据安全和保密性问题，

采取相应措施确保数据安全和保密性。

在项目实施过程中，学校需要充分考虑数据安全和保密性问题，采取相应措施确保数据安全和保密性。学校可以制定相应的安全管理制度和流程，对数据进行分类、存储、备份和恢复管理，定期进行数据安全和保密性的检查和评估。同时，学校还可以通过网络安全防护、访问控制和加密技术等手段，提高数据的安全性和保密性。

## （二）校园修缮及装修工程

### 1. 严格控制工程造价

在工程造价预算阶段，辅仁学校会仔细分析每个工程项目的预算，避免造成费用的浪费和不必要的开支。同时，在工程招投标和工程合同签订阶段，学校会通过竞争性招标和合同约束，严格控制工程造价，避免因工程造价超出预算而给学校带来经济压力。

### 2. 精细管理工程进度

在工程项目实施过程中，辅仁学校会委托专业的工程监理机构，对工程进度进行全面监督和管理。学校会严格按照工程计划和进度安排，确保工程项目能够按时完成，同时对工程进展情况进行全面记录和沟通，及时发现和解决工程项目中出现的問題。

### 3. 保证工程质量

在工程项目实施过程中，辅仁学校会严格按照国家和行业的相关标准和规范，对工程质量进行全面把控和监督。学

校会在工程项目中选择有着丰富经验和高素质的施工队伍，采用高品质的建材和工程设备，严格执行质量检查和验收标准，确保工程项目的质量符合国家标准和学校要求。

#### 4、充分保障工程安全

在工程项目实施过程中，辅仁学校会重视工程安全问题，并采取各种安全保障措施，保证工程项目的施工和操作安全。学校会定期组织安全培训和演练，提高工程人员的安全意识和技能，同时严格执行安全操作规程和制度，确保工程施工和操作的安全性。

以上是部分内容实施过程中的主要经验及做法。辅仁学校在工程项目实施过程中，注重工程质量和工程安全问题，并通过严格控制工程造价和精细管理工程进度等措施，确保工程项目的质量和进度符合学校要求，达到预期效果。

（二）不足之处：存在绩效指标值设定不具体、不科学、成本指标设定不合理的现象。

原因：对绩效评价的重视程度不足，在做预算时对绩效指标值理解模糊，对项目组织绩效填报意识不强。

### 五、今后努力方向

认真学习《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》，以及项目支出绩效评价指标体系框架，将绩效目标分解，设立细化量化可衡量的绩效指标，绩效目标设定时充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。通过进行绩效评价，依据评价

结果为以后的预算工作提供依据。

济南市辅仁学校

2023 年 8 月 31 日